## ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0491-2026

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 11 |
|---|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN | | CÉDULA | 16´115.079 |
| PROVEEDOR | SHERLEG LABORATORIES S. A.S | | | |
| NIT | 900.539,662-5 | OBJETO | SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | |
| FECHA INICIACIÓN | 6 de mayo de 2026 | | FECHA FIN | 24 de diciembre de 2026 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 59.949.400 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | - |
| RCP | 20260648 | | RCP ADICIÓN | |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO | | |
|---|---|---|
| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 102581 | 584853 | $ 1.630.300 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 1.630.300 |

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Mes Facturado | VALOR A CANCELAR | Valor Ejecutado | % de Ejecución del contrato |
|---|---|---|---|
| Enero | $0 | $0 | 0% |
| Febrero | $0 | $0 | 0% |
| Marzo | $0 | $0 | 0% |
| Abril | $0 | $0 | 0% |
| Mayo | $3.443.180 | $3.443.180 | 6% |
| Junio | $159.600 | $159.600 | 6% |
| Junio | $3.134.950 | $3.134.950 | 11% |
| Junio | $232.900 | $232.900 | 12% |
| Junio | $3.146.860 | $3.146.860 | 17% |
| Junio | $1.178.900 | $1.178.900 | 19% |
| Julio | $6.015.645 | $6.015.645 | 29% |
| Julio | $72.000 | $72.000 | 29% |
| Julio | $799.730 | $799.730 | 30% |
| Julio | $269.700 | $269.700 | 31% |
| Agosto | $1.630.300 | $1.630.300 | 34% |
| SALDO EJECUTADO | | $20.083.765 | |

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de agosto del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendc con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

## E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 06/08/2026
**Hora:** 14:58:42
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-584853

**FECHA:** 06/08/2026 14:58:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 102581 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

**Proveedor:** 900539662 SHERLEG LABORATORIES SAS **Teléfono:** 4059171
**Dirección:** AC 13 68B 26 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
**Bodega:** 02 FARMACIA
**Observación:** contraot n° 491 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21460000003 | APOSITO GASA 10X20 SOBRE X1 - 4405 | SO | 700,00 | 2.329,000000 | 1.630.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.300,00 |
| **Totales** | | | | | 1.630.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.300,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

06/08/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

14:58:42

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

# SHERLEG LABORATORIES S.A.S

NIT : 900.539.662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 6014059171
f.electronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 12,14
Autorretenedor de renta

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
Dispositivos medico-quirurgicos

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**102581**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2026-08-04 | 14:19:05 |
| Expedición | 2026-08-04 | 14:18:28 |
| Vencimiento | 2026-09-04 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS | | |
| NIT | 890,801,099 - 5 | **Vendedor** | LOSADA SANTIAGO |
| Dirección | CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS | **Teléfono** | 8879200 |
| Ciudad | MANIZALES - COLOMBIA | **Centro Costo** | 2 |
| Correo | diegomaje.farmacia@santasofia.com.co | **Remisión** | 107729 |

| Item | Código | Descripción | | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010002004405 | APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN-4inX8in SOBREX1Un (E) | | UNI | 700.00 | 2,329.00 | 1,630,300.00 |
| | 44050726 | 2025DM0031513 | F.V : 2030-06-30 | 700,00 | | | |

Total Items 1

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,630,300.00 |
| **Total a Pagar** | **1.630.300,00** |

**FORMA DE PAGO** **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 102581 Vence el 2026-09-04 — 1.630.300,00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Seiscientos Treinta Mil Trescientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

CONTRATO 0491 / 2026

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo OP Numero OP 10595

**E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas**

| | |
|---|---|
| No Radicado | CE-260804-4419 |
| Fecha y Hora | 2026-08-04 02:32 PM |
| Destinatario | FARMACIA |
| Asunto | FACTURA 102581 |

Santa Sofía
0 6 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Alyandra Serna C

Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-029334 de 31/10/2025 NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764097349259 aprobado en 2025-08-21 hasta el 2027-08-21, vigencia 24 Meses, prefijo desde el número 94001 al 104000

CUFE dd1ffcc8d28683f40c8716811635894434e5b82c3f6b2d339f326cde69dafa413cb02153c2b40f4382dd956383eba42

ORIGINAL



Fabricante del Software Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8 Nombre del Software Siigo Pyme Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8